

OPD-OSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON
Temmuz-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	OPD-OSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	45.620.566,71
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.941.446,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,744617
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.141798
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,541590
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.139443
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,66
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1.69
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,36
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	56,39
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,96
c-)Devlet Tahvili	:	1,70
d-)Özel Sektör Tahvili	:	35,02
e-)Kira Sertifikaları	:	1,34
f-)Finansman Bonusu	:	48,80
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,65
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,01
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,28
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	9,24
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,04
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,36
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	56,54
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	44.974,44
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	7.034,09

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFERTT82521	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	15/08/25	14	TRFERTT82521	56,00		250.000,00	86,929000	09/05/25	68,492477				98,018768	245.046,92	0,61	0,54	0,54
GRUP TOPLAMI								250.000,00								245.046,92	0,61	0,54	0,54
Bono																			
TRFEMIR82511	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	18/08/25	17	TRFEMIR82511	35,54	4	500.000,00	100,000000	19/08/24	65,470731				111,252366	556.261,83	1,39	1,22	1,22
TRFKRSN82515	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	22/08/25	21	TRFKRSN82515	35,67	4	200.000,00	100,000000	23/08/24	65,743638				110,212062	220.424,12	0,55	0,48	0,48
TRFVDFK82515	TL	VDF FAKTORİN G A.Ş.	26/08/25	25	TRFVDFK82515	21,56	1	500.000,00	100,000000	24/02/25	47,608348				118,359788	591.798,94	1,48	1,30	1,30
GRUP TOPLAMI								1.200.000,00								1.368.484,89	3,42	3,00	3,00
Özel Sektör																			
TRFERTT92512	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	05/09/25	35	TRFERTT92512	52,00		100.000,00	82,683000	11/04/25	60,344826				95,573435	95.573,44	0,24	0,21	0,21

OPD-OSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON

Temmuz-2025

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRFINFM92516	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/09/25	35	TRFINFM92516	3,82	4	200.000,00	100,000000	06/09/24	63,203511				108,094499	216.189,00	0,54	0,47	0,47
TRFALVS92511	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/09/25	42	TRFALVS92511	53,00		600.000,00	83,610000	30/04/25	62,252250				94,583127	567.498,76	1,42	1,24	1,24
GRUP TOPLAMI								900.000,00								879.261,20	2,20	1,92	1,92
Bono																			
TRFPTUN92515	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	19/09/25	49	TRFPTUN92515	18,24	1	200.000,00	100,000000	14/05/25	61,230210				110,891782	221.783,56	0,55	0,49	0,49
GRUP TOPLAMI								200.000,00								221.783,56	0,55	0,49	0,49
Özel Sektör																			
TRFALJF92513	TL	ALJ FINANSMAN A.Ş.	24/09/25	54	TRFALJF92513	27,95	3	300.000,00	100,000000	26/12/24	55,977885				104,727331	314.181,99	0,78	0,69	0,69
GRUP TOPLAMI								300.000,00								314.181,99	0,78	0,69	0,69
Bono																			
TRFEKOF92517	TL	EKO FACTORING	24/09/25	54	TRFEKOF92517	3,82	4	200.000,00	100,000000	25/09/24	64,322091				104,725960	209.451,92	0,52	0,46	0,46
TRFERCYE2511	TL	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	01/10/25	61	TRFERCYE2511	17,42	1	600.000,00	100,000000	03/06/25	62,999031				108,217725	649.306,35	1,62	1,42	1,42
GRUP TOPLAMI								800.000,00								858.758,27	2,14	1,88	1,88
Özel Sektör																			
TRFALVSE2516	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/10/25	75	TRFALVSE2516	56,00		100.000,00	81,699000	22/05/25	65,751760				90,137573	90.137,57	0,22	0,20	0,20
GRUP TOPLAMI								100.000,00								90.137,57	0,22	0,20	0,20
Bono																			
TRFDYBYE2522	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/10/25	75	TRFDYBYE2522	17,81	1	500.000,00	100,000000	12/06/25	61,373692				106,775162	533.875,81	1,33	1,17	1,17
TRFAZTKE2512	TL	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş	16/10/25	76	TRFAZTKE2512	23,75	1	400.000,00	100,000000	29/04/25	58,024991				112,506779	450.027,12	1,12	0,99	0,99
GRUP TOPLAMI								900.000,00								983.902,93	2,45	2,16	2,16
Özel Sektör																			
TRFAKFIE2519	TL	AKFEN GYO A.Ş.	24/10/25	84	TRFAKFIE2519	13,66	4	700.000,00	100,000000	25/10/24	59,859312				100,197910	701.385,37	1,75	1,53	1,54
GRUP TOPLAMI								700.000,00								701.385,37	1,75	1,53	1,54
Bono																			
TRFFSDTE2515	TL	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	31/10/25	91	TRFFSDTE2515	17,32	1	800.000,00	100,000000	24/06/25	57,139465				104,817833	838.542,67	2,09	1,83	1,84
TRFKRSNE2518	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	31/10/25	91	TRFKRSNE2518	23,96	2	400.000,00	100,000000	30/04/25	64,041801				100,455880	401.823,52	1,00	0,88	0,88
TRFTURKK2510	TL	TURKNET İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	05/11/25	96	TRFTURKK2510	18,59	1	1.000.000,00	100,000000	30/06/25	62,597573				104,353887	1.043.538,87	2,60	2,28	2,29
TRFPTUNK2519	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	12/11/25	103	TRFPTUNK2519	19,18	1	200.000,00	100,000000	25/06/25	57,999190				104,746041	209.492,08	0,52	0,46	0,46
TRFCGDFK2510	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	13/11/25	104	TRFCGDFK2510	0,00	2	400.000,00	100,000000	16/05/25	64,122724				111,017580	444.070,32	1,11	0,97	0,97
GRUP TOPLAMI								2.800.000,00								2.937.467,46	7,32	6,42	6,44
Özel Sektör																			
TRFALVSK2518	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/11/25	105	TRFALVSK2518	56,00		200.000,00	81,393000	18/06/25	65,589086				86,494975	172.989,95	0,43	0,38	0,38
GRUP TOPLAMI								200.000,00								172.989,95	0,43	0,38	0,38
Bono																			
TRFLDFKK2513	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	14/11/25	105	TRFLDFKK2513	0,00	2	300.000,00	100,000000	16/05/25	63,703888				110,957752	332.873,26	0,83	0,73	0,73
TRFPNSTK2539	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	18/11/25	109	TRFPNSTK2539	18,39	1	300.000,00	100,000000	04/07/25	56,799884				103,510743	310.532,23	0,77	0,68	0,68
GRUP TOPLAMI								600.000,00								643.405,49	1,60	1,41	1,41
Özel Sektör																			
TRFNURLK2531	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	19/11/25	110	TRFNURLK2531	50,00		1.000.000,00	80,044000	21/05/25	56,269274				87,412259	874.122,59	2,18	1,91	1,92
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								874.122,59	2,18	1,91	1,92
Bono																			
TRFMNGFK2516	TL	MNG FAKTORİN G A.Ş.	20/11/25	111	TRFMNGFK2516	0,00	2	500.000,00	100,000000	22/05/25	64,245178				110,133070	550.665,35	1,37	1,20	1,21
TRFLDFKA2515	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	12/12/25	133	TRFLDFKA2515	0,00	4	500.000,00	100,000000	13/06/25	60,729782				106,578040	532.890,20	1,33	1,17	1,17
TRFALTKA2512	TL	ALTINKILIÇ SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	16/12/25	137	TRFALTKA2512	0,00	4	200.000,00	100,000000	17/06/25	62,194129				106,143827	212.287,65	0,53	0,46	0,47
TRFDBNKA2517	TL	D Yatırım Bankası A.Ş	18/12/25	139	TRFDBNKA2517	22,29	1	500.000,00	100,000000	26/06/25	52,161883				104,227148	521.135,74	1,30	1,14	1,14
TRFTRYKA2518	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ	22/12/25	143	TRFTRYKA2518	24,52	1	400.000,00	100,000000	26/06/25	56,389132				104,509223	418.036,89	1,04	0,91	0,92

OPD-OSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON																			
Temmuz-2025																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRFMRKAA2513	TL	MARKA MAĞAZACI LİK A.Ş	23/12/25	144	TRFMRKAA2513	48,00		180.000,00	81,292000	01/07/25	54,033283				84,330019	151.794,03	0,38	0,33	0,33
TRFTPFC12624	TL	CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.	07/01/26	159	TRFTPFC12624	0,00	2	200.000,00	100,000000	09/07/25	57,834273				102,917540	205.835,08	0,51	0,45	0,45
GRUP TOPLAMI								2.480.000,00								2.592.644,94	6,46	5,66	5,69
Özel Sektör																			
TRFPNST12616	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	08/01/26	160	TRFPNST12616	0,00	4	100.000,00	100,000000	09/01/25	60,727413				101,987091	101.987,09	0,25	0,22	0,22
GRUP TOPLAMI								100.000,00								101.987,09	0,25	0,22	0,22
Bono																			
TRFTAMF12625	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	15/01/26	167	TRFTAMF12625	0,00	3	300.000,00	100,000000	17/07/25	57,546891				101,885583	305.656,75	0,76	0,67	0,67
TRFTRYK12624	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ	16/01/26	168	TRFTRYK12624	0,00	4	200.000,00	100,000000	31/07/25	55,397434				100,120844	200.241,69	0,50	0,44	0,44
TRFTPFC12616	TL	CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.	29/01/26	181	TRFTPFC12616	0,00	4	500.000,00	100,000000	30/01/25	63,814993				113,541889	567.709,44	1,42	1,24	1,24
TRFOSMK22619	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/02/26	187	TRFOSMK22619	0,00	4	200.000,00	100,000000	05/02/25	61,882820				112,384348	224.768,70	0,56	0,49	0,49
TRFTAMF22616	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	04/02/26	187	TRFTAMF22616	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	05/02/25	63,682021				112,676910	1.126.769,10	2,81	2,46	2,47
GRUP TOPLAMI								2.200.000,00								2.425.145,68	6,05	5,30	5,31
Özel Sektör																			
TRFEKOF22613	TL	EKO FACTORİNG	12/02/26	195	TRFEKOF22613	0,00	4	200.000,00	100,000000	13/02/25	62,772652				111,271488	222.542,98	0,55	0,49	0,49
TRFSUZK22618	TL	Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.	12/02/26	195	TRFSUZK22618	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	13/02/25	61,695564				111,114013	1.111.140,13	2,77	2,43	2,44
GRUP TOPLAMI								1.200.000,00								1.333.683,11	3,32	2,92	2,93
Bono																			
TRFEFES22617	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.	16/02/26	199	TRFEFES22617	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	17/02/25	57,816677				109,746680	1.097.466,80	2,74	2,40	2,41
TRFQNBB22625	TL	QNB A.Ş.	27/02/26	210	TRFQNBB22625	38,63	1	500.000,00	100,000000	07/03/25	39,652768				114,397680	571.988,40	1,43	1,25	1,25
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								1.669.455,20	4,17	3,65	3,66
Özel Sektör																			
TRFKREL32613	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	217	TRFKREL32613	0,00	4	500.000,00	100,000000	07/03/25	59,205419				107,686250	538.431,25	1,34	1,18	1,18
TRFADEL32614	TL	ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	13/03/26	224	TRFADEL32614	0,00	2	360.000,00	100,000000	14/03/25	59,148254				119,509784	430.235,22	1,07	0,94	0,94
TRFDVYS32613	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	13/03/26	224	TRFDVYS32613	0,00	4	300.000,00	100,000000	14/03/25	60,218456				106,442818	319.328,45	0,80	0,70	0,70
TRFEMIR32615	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	16/03/26	227	TRFEMIR32615	0,00	4	300.000,00	100,000000	17/03/25	60,470483				106,141548	318.424,64	0,79	0,70	0,70
GRUP TOPLAMI								1.460.000,00								1.606.419,56	4,00	3,52	3,52
Bono																			
TRFAKFT52617	TL	AK FAKTORİNG A.Ş.	14/05/26	286	TRFAKFT52617	35,54	4	200.000,00	100,000000	16/05/25	65,512292				111,368848	222.737,70	0,56	0,49	0,49
TRFEFES62613	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.	22/06/26	325	TRFEFES62613	46,87	1	390.000,00	100,000000	23/06/25	47,026379				104,204403	406.397,17	1,01	0,89	0,89
TRFMRKA62616	TL	MARKA MAĞAZACI LİK A.Ş	30/06/26	333	TRFMRKA62616	0,00	4	500.000,00	100,000000	01/07/25	57,360602				103,925632	519.628,16	1,30	1,14	1,14
TRFSUMF72611	TL	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.	09/07/26	342	TRFSUMF72611	0,00	4	300.000,00	100,000000	10/07/25	59,481976				102,853301	308.559,90	0,77	0,67	0,68
GRUP TOPLAMI								1.390.000,00								1.457.322,93	3,64	3,19	3,20
Özel Sektör																			
TRSCARF82519	TL	CARREFOUR SA	13/08/25	12	TRSCARF82519	0,00	1	1.500.000,00	120,082300	27/03/25	53,002607		79853244		150,875645	2.263.134,68	5,71	4,95	4,96
TRSHDAK92517	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	05/09/25	35	TRSHDAK92517	3,82	3	200.000,00	100,000000	26/08/24	64,366366				108,300011	216.600,02	0,54	0,47	0,47
TRSTBTF92516	TL	TEB Finansman A.Ş.	23/09/25	53	TRSTBTF92516	51,05	1	800.000,00	100,000000	19/09/24	50,379526				142,364509	1.138.916,07	2,84	2,49	2,50
TRSKCTFK2511	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	03/11/25	94	TRSKCTFK2511	0,00	4	600.000,00	3.387,338500	08/01/24	53,129543		78095702		111,184119	667.104,71	1,66	1,46	1,46
TRSKCTFK2529	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	14/11/25	105	TRSKCTFK2529	48,13	1	100.000,00	100,000000	13/11/24	47,971060				132,339064	132.339,06	0,33	0,29	0,29
TRSEKERA2514	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/12/25	132	TRSEKERA2514	0,00	4	250.000,00	100,000000	11/12/24	61,823224				106,806338	267.015,85	0,67	0,58	0,59
TRSKORT12610	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş	29/01/26	181	TRSKORT12610	10,22	4	100.000,00	100,000000	23/01/25	59,031878				101,001019	101.001,02	0,25	0,22	0,22
TRSKCTF22619	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	04/02/26	187	TRSKCTF22619	44,60	1	360.000,00	100,000000	17/01/25	42,111438				120,770186	434.772,67	1,08	0,95	0,95
TRSVSTL22610	TL	VESTEL BEYAZ	12/02/26	195	TRSVSTL22610	9,60	4	300.000,00	100,000000	29/01/25	56,679109				100,371395	301.114,18	0,75	0,66	0,66

OPD-OSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON																			
Temmuz-2025																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRSSISE32613	TL	EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. LİDER FAKTORİNG A.Ş. DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş. SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VDF FILO KİRALAMA A.Ş. ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. KOC FIAT KREDİ TUKETICI FIN. ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş. TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş. SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. DEVA HOLDİNG A.Ş. TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş. DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş. OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş. ENERJİSA ENERJİ A.Ş. ENERJİSA ENERJİ A.Ş. OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş. ENERJİSA ENERJİ A.Ş. ŞEKERBANK T.A.Ş. T. HALK BANKASI A.Ş.	03/03/26	214	TRSSISE32613	10,00	4	1.000.000,00	100,000000	09/08/24	57,061972				109,595311	1.095.953,11	2,73	2,40	2,40
TRSLDFK32613	TL		04/03/26	215	TRSLDFK32613	0,00	4	200.000,00	100,000000	21/02/25	60,251982				109,272726	218.545,45	0,54	0,48	0,48
TRSDVYS32616	TL		06/03/26	217	TRSDVYS32616	4,00	4	300.000,00	100,000000	08/03/24	63,876853				108,187965	324.563,90	0,81	0,71	0,71
TRSSRTN32613	TL		06/03/26	217	TRSSRTN32613	4,00	4	390.000,00	100,000000	11/03/25	63,626160				108,591759	423.507,86	1,06	0,93	0,93
TRSVEST32614	TL		18/03/26	229	TRSVEST32614	9,24	4	300.000,00	100,000000	12/02/25	52,864848				108,948567	326.845,70	0,81	0,72	0,72
TRSVDFK32612	TL		25/03/26	236	TRSVDFK32612	0,00	4	500.000,00	100,000000	13/03/25	56,113708				105,815706	529.078,53	1,32	1,16	1,16
TRSZORN32619	TL		27/03/26	238	TRSZORN32619	9,24	4	300.000,00	100,000000	19/02/25	51,735092				108,556799	325.670,40	0,81	0,71	0,71
TRSKFTF42610	TL		02/04/26	244	TRSKFTF42610	56,10	1	230.000,00	100,000000	07/01/25	43,506391				122,612727	282.009,27	0,70	0,62	0,62
TRSCLKM42610	TL		07/04/26	249	TRSCLKM42610	0,00	4	300.000,00	100,000000	07/03/25	56,771743				106,039831	318.119,49	0,79	0,70	0,70
TRSTPRS72614	TL		20/07/26	353	TRSTPRS72614	51,40	4	500.000,00	100,000000	23/07/24	53,221416				101,305445	506.527,22	1,26	1,11	1,11
TRSSMAR72611	TL		29/07/26	362	TRSSMAR72611	0,00	4	500.000,00	100,000000	28/07/25	54,573607				100,478401	502.392,01	1,25	1,10	1,10
TRSYAZI82619	TL		06/08/26	370	TRSYAZI82619	3,36	4	500.000,00	100,000000	08/08/24	61,177699				112,238011	561.190,06	1,40	1,23	1,23
TRSDEVA82611	TL		10/08/26	374	TRSDEVA82611	3,36	4	390.000,00	100,000000	12/08/24	61,962546				111,249328	433.872,38	1,08	0,95	0,95
TRSTPRS82613	TL		12/08/26	376	TRSTPRS82613	3,36	4	500.000,00	100,000000	12/08/24	61,541274				110,555761	552.778,81	1,38	1,21	1,21
TRSDVYS82611	TL		13/08/26	377	TRSDVYS82611	3,36	4	200.000,00	100,000000	15/08/24	66,578868				110,885142	221.770,28	0,55	0,49	0,49
TRSOPAS92619	TL		08/09/26	403	TRSOPAS92619	3,36	4	400.000,00	100,000000	10/09/24	57,966304				106,571262	426.285,05	1,06	0,93	0,93
TRSENSAE2619	TL		19/10/26	444	TRSENSAE2619	3,36	4	500.000,00	100,000000	21/10/24	53,224575				101,305502	506.527,51	1,26	1,11	1,11
TRSENSAK2629	TL		12/11/26	468	TRSENSAK2629	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	14/11/24	60,727959				110,541788	1.105.417,88	2,76	2,42	2,42
TRSOPAS22715	TL		01/02/27	549	TRSOPAS22715	0,00	4	250.000,00	100,000000	03/02/25	59,464514				112,218143	280.545,36	0,70	0,61	0,61
TRSENSA22711	TL		10/02/27	558	TRSENSA22711	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	10/02/25	60,659537				111,094951	1.110.949,51	2,77	2,43	2,44
TRSSKBKA2716	TL		10/12/27	861	TRSSKBKA2716	0,00	12	200.000,00	74,637100	09/01/24	44,102545		78099715		103,030980	206.061,96	0,51	0,45	0,45
TRSTHALK3419	TL		29/11/34	3407	TRSTHALK3419	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	11/12/24	61,011197				106,768518	1.067.685,18	2,66	2,34	2,34
GRUP TOPLAMI								14.670.000,00								16.848.295,18	42,04	36,88	36,92
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKT92519	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLERE ŞTİRME ŞİRKETİ	18/09/25	48	TRPTMKT92519	55,85	1	300.000,00	100,000000	19/09/24	56,036667				146,989613	440.968,84	1,10	0,97	0,97
TRPTMKT92527	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLERE ŞTİRME ŞİRKETİ	05/09/25	35	TRPTMKT92527	52,28	1	100.000,00	100,000000	11/10/24	59,450676				145,616763	145.616,76	0,36	0,32	0,32
TRPTMKTE2514	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLERE ŞTİRME ŞİRKETİ	06/10/25	66	TRPTMKTE2514	57,70	1	100.000,00	100,000000	11/10/24	58,701461				145,063614	145.063,61	0,36	0,32	0,32
TRPTMTRK2519	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLERE ŞTİRME ŞİRKETİ	14/11/25	105	TRPTMTRK2519	30,11	1	200.000,00	100,000000	30/04/25	62,451688				113,159593	226.319,19	0,56	0,49	0,50
TRPTMTRA2511	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLERE ŞTİRME ŞİRKETİ	15/12/25	136	TRPTMTRA2511	35,76	1	100.000,00	100,000000	30/04/25	62,788313				113,219293	113.219,29	0,28	0,25	0,25
TRPTMTR42618	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLERE ŞTİRME ŞİRKETİ	15/04/26	257	TRPTMTR42618	55,62	1	100.000,00	100,000000	30/04/25	58,597664				112,469438	112.469,44	0,28	0,25	0,25
GRUP TOPLAMI								900.000,00								1.183.657,13	2,94	2,60	2,61
GRUP TOPLAMI								35.850.000,00								39.509.539,01	98,52	86,47	86,63
TPP																			
TPP			01/08/25	0		43,60		700.836,16	43,600000	31/07/25			223550	700.836,16	43,600000	700.836,16	100,00	1,53	1,54

OPD-OSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON																			
Temmuz-2025																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
GRUP TOPLAMI								700.836,16								700.836,16	100,00	1,53	1,54
GRUP TOPLAMI								700.836,16								700.836,16	100,00	1,53	1,54
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
OPTLR-OSMANLI PORTFÖY BİST TLREF ENDEKSİ(TL) BORSA YATIRIM FONU	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			TRYOSMP00268			100.000,00	40,565000	01/07/25			80100103		42,360000	4.236.000,00	100,00	9,24	9,29
GRUP TOPLAMI								100.000,00								4.236.000,00	100,00	9,24	9,29
GRUP TOPLAMI								100.000,00								4.236.000,00	100,00	9,24	9,29
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								668.459,38								668.459,38	100,00	1,46	
GRUP TOPLAMI								668.459,38								668.459,38	100,00	1,46	
GRUP TOPLAMI								668.459,38								668.459,38	100,00	1,46	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			103,94	37,336059	31/07/25					46,374000	4.820,11	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED			USD			141,82	34,166902	31/07/25					40,512800	5.745,53	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								245,76								10.565,64	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								245,76								10.565,64	0,00	0,00	0,02
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDABVK82523	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA	15/08/25	14	TRDABVK82523	3,82	4	400.000,00	100,000000	16/08/24	59,489770				111,180875	444.723,50	1,11	0,97	0,97
TRDABVKE2526	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA	24/10/25	84	TRDABVKE2526	3,82	4	150.000,00	100,000000	25/10/24	61,421692				100,109040	150.163,56	0,37	0,33	0,33
GRUP TOPLAMI								550.000,00								594.887,06	1,48	1,30	1,30
GRUP TOPLAMI								550.000,00								594.887,06	1,48	1,30	1,30
FON PORTFÖY DEĞERİ																45.709.721,61	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	45.709.721,61	100,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	31.125,16	0,07 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-120.280,06	-0,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	45.620.566,71	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	53.331,17	0,1169 %
Kayda Alma Ücreti	770,91	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	58.709,57	0,1287 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.570,59	0,0034 %
Diğer Harcamalar	5.350,60	0,0117 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	270,47	0,0006 %
	120.003,31	0,2630 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VIII-İTFALAR

OPD-OSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON							
Temmuz-2025							
B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFMRKA72516	MARKA MAĞAZACILIK A.Ş.		01/07/25	01/07/25	0,808	320.000,00	320.000,00
TRFPNST72511	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.		04/07/25	04/07/25	1,000	300.000,00	300.000,00
TRFINFM72518	İFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		04/07/25	04/07/25	1,000	80.000,00	80.000,00
TRFOSMK72515	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.		07/07/25	07/07/25	1,000	250.000,00	250.000,00
TRFERTT72514	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.		11/07/25	11/07/25	0,860	100.000,00	100.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	1050000,00
TAHVİL TÜRK							
TRPTMKT72511	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLEŞTİRME ŞİRKETİ		08/07/25	08/07/25	1,000	100.000,00	100.000,00
TRSHDAK72519	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.		31/07/25	31/07/25	1,000	500.000,00	500.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	600000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFMRKA62616	MARKA MAĞAZACILIK A.Ş.		30/06/26	01/07/25	100,000	500.000,00	500.000,00
TRFMRKAA2513	MARKA MAĞAZACILIK A.Ş.		23/12/25	01/07/25	81,292	146.325,60	180.000,00
TRFPNSTK2539	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.		18/11/25	04/07/25	100,000	300.000,00	300.000,00
TRFTPFC12624	CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.		07/01/26	09/07/25	100,000	200.000,00	200.000,00
TRFSUMF72611	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.		09/07/26	10/07/25	100,000	300.000,00	300.000,00
TRFTAMF12625	Tam Finans Faktoring A.Ş.		15/01/26	17/07/25	100,000	300.000,00	300.000,00
TRFTRYK12624	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ		16/01/26	31/07/25	100,000	200.000,00	200.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	1946325,60
TAHVİL TÜRK							
TRSSMAR72611	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		29/07/26	28/07/25	100,000	500.000,00	500.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	500000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	11/07/25	10/07/25		36.567,96	
		DENİZBANK A.Ş.	23/07/25	22/07/25		28.020,94	
		DENİZBANK A.Ş.	29/07/25	28/07/25		26.808,41	
		DENİZBANK A.Ş.	30/07/25	29/07/25		28.269,12	
MEVDUAT						Toplamı:	119666,43

OPD-OSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON
Temmuz-2025

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/07/25	01/07/25		600.000,00	
			03/07/25	02/07/25		600.000,00	
			04/07/25	03/07/25		600.000,00	
			07/07/25	04/07/25		700.000,00	
			08/07/25	07/07/25		900.000,00	
			09/07/25	08/07/25		1.000.000,00	
			10/07/25	09/07/25		800.000,00	
			11/07/25	10/07/25		1.000.000,00	
			14/07/25	11/07/25		1.000.000,00	
			16/07/25	14/07/25		1.000.000,00	
			17/07/25	16/07/25		1.000.000,00	
			18/07/25	17/07/25		700.000,00	
			21/07/25	18/07/25		700.000,00	
			22/07/25	21/07/25		700.000,00	
			22/07/25	21/07/25		135.000,00	
			23/07/25	22/07/25		830.000,00	
			24/07/25	23/07/25		800.000,00	
			25/07/25	24/07/25		800.000,00	
			28/07/25	25/07/25		800.000,00	
			29/07/25	28/07/25		300.000,00	
			30/07/25	29/07/25		300.000,00	
			31/07/25	30/07/25		300.000,00	
			01/08/25	31/07/25		700.000,00	
TPP			Toplamı:			16265000,00	
						20480992,03	4130000,00